

寻乌县卫生健康委员会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县卫生健康委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县卫生健康委员会部门 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县卫生健康委员会 2025 年部门预算情况说

明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

寻乌县卫生健康委员会是主管卫生健康工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：推进全县医药卫生体制改革，贯彻国家和省、市卫生法律法规，依法监督有关标准和技术规范的执行，落实国家及省有关人口与计划生育工作的方针、政策、法律、法规，拟订全县卫生改革与发展战略目标，编制人口与计划生育中期规划和年度计划草案，贯彻实施国家基本药物制度和农村公共卫生逐步均等化政策，组织实施全县卫生发展规划，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，制定社区妇幼卫生发展规划和政策措施，负责疾病预防控制工作，负责卫生应急工作，贯彻国家促进中医药事业发展的法律法规，指导规范卫生行政执法工作，承担县爱国卫生运动委员会的具体工作，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是卫健行业党建指导办、规划财务与信息化股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制和妇幼健康股（基层卫生健康股）、医政医管药政中医药股（体制改革股）、家庭发展与老龄健康股。

编制人数 55 人，其中：行政编制 16 人，全额补助事业编制 39 人。实有人数 116 人，其中：在职人数 42 人，包括行政人员 11 人，全额补助事业单位人员 31 人。退休人员 74 人。

单位收入汇总表

[212001]寻乌县卫生健康委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,908.18	27.39	2,567.89	2,567.89				159.95				152.95	
208	社会保障和就业支出	166.64		161.64	161.64								5.00	
05	行政事业单位养老支出	166.64		161.64	161.64								5.00	
2080501	行政单位离退休	114.05		109.05	109.05								5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.59		52.59	52.59									
210	卫生健康支出	2,702.09	27.39	2,366.80	2,366.80				159.95				147.95	
01	卫生健康管理事务	961.60		653.69	653.69				159.95				147.95	
2100101	行政运行	780.12		472.21	472.21				159.95				147.95	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	181.48		181.48	181.48									
02	公立医院	340.14		340.14	340.14									
2100201	综合医院	200.00		200.00	200.00									
2100206	妇幼保健院	140.14		140.14	140.14									
03	基层医疗卫生机构	1,124.34		1,124.34	1,124.34									
2100302	乡镇卫生院	625.52		625.52	625.52									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	498.82		498.82	498.82									
04	公共卫生	27.39	27.39											
2100408	基本公共卫生服务	27.39	27.39											
07	计划生育事务	142.59		142.59	142.59									
2100717	计划生育服务	142.59		142.59	142.59									
11	行政事业单位医疗	22.30		22.30	22.30									
2101101	行政单位医疗	22.30		22.30	22.30									
19	托育服务	83.74		83.74	83.74									
2101901	托育机构	83.74		83.74	83.74									
221	住房保障支出	39.45		39.45	39.45									
02	住房改革支出	39.45		39.45	39.45									
2210201	住房公积金	39.45		39.45	39.45									

单位支出总表

填报单位[212001]寻乌县卫生健康委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,908.18	1,008.50	1,899.68
208	社会保障和就业支出	166.64	166.64	
05	行政事业单位养老支出	166.64	166.64	
2080501	行政单位离退休	114.05	114.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.59	52.59	
210	卫生健康支出	2,702.09	802.42	1,899.68
01	卫生健康管理事务	961.60	780.12	181.48
2100101	行政运行	780.12	780.12	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	181.48		181.48
02	公立医院	340.14		340.14
2100201	综合医院	200.00		200.00
2100206	妇幼保健医院	140.14		140.14
03	基层医疗卫生机构	1,124.34		1,124.34
2100302	乡镇卫生院	625.52		625.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	498.82		498.82
04	公共卫生	27.39		27.39
2100408	基本公共卫生服务	27.39		27.39
07	计划生育事务	142.59		142.59
2100717	计划生育服务	142.59		142.59
11	行政事业单位医疗	22.30	22.30	
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	
19	托育服务	83.74		83.74
2101901	托育机构	83.74		83.74
221	住房保障支出	39.45	39.45	
02	住房改革支出	39.45	39.45	
2210201	住房公积金	39.45	39.45	

一般公共预算支出表

[212001]寻乌县卫生健康委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,567.89	695.60	1,872.29
208	社会保障和就业支出	161.64	161.64	
05	行政事业单位养老支出	161.64	161.64	
2080501	行政单位离退休	109.05	109.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.59	52.59	
210	卫生健康支出	2,366.80	494.51	1,872.29
01	卫生健康管理事务	653.69	472.21	181.48
2100101	行政运行	472.21	472.21	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	181.48		181.48
02	公立医院	340.14		340.14
2100201	综合医院	200.00		200.00
2100206	妇幼保健医院	140.14		140.14
03	基层医疗卫生机构	1,124.34		1,124.34
2100302	乡镇卫生院	625.52		625.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	498.82		498.82
07	计划生育事务	142.59		142.59
2100717	计划生育服务	142.59		142.59
11	行政事业单位医疗	22.30	22.30	
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	
19	托育服务	83.74		83.74
2101901	托育机构	83.74		83.74
221	住房保障支出	39.45	39.45	
02	住房改革支出	39.45	39.45	
2210201	住房公积金	39.45	39.45	

一般公共预算基本支出表

[212001]寻乌县卫生健康委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		695.60	593.95	101.65
301	工资福利支出	484.91	484.91	
30101	基本工资	170.19	170.19	
30102	津贴补贴	85.04	85.04	
30103	奖金	30.78	30.78	
30106	伙食补助费	31.05	31.05	
30107	绩效工资	43.31	43.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.59	52.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.30	22.30	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	39.45	39.45	
30199	其他工资福利支出	8.55	8.55	
302	商品和服务支出	101.65		101.65
30201	办公费	9.96		9.96
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	1.01		1.01
30211	差旅费	9.01		9.01
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30214	租赁费	0.10		0.10
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	4.50		4.50
30228	工会经费	6.59		6.59
30229	福利费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	8.88		8.88
30299	其他商品和服务支出	38.00		38.00
303	对个人和家庭的补助	109.05	109.05	
30302	退休费	35.52	35.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	73.53	73.53	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[212001]寻乌县卫生健康委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
212001	寻乌县卫生健康委员会	7.00				7.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[212001]寻乌县卫生健康委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表			
(2025年度)			
部门名	寻乌县卫生健康委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	69,976.02		
其中:财政拨款	5,796.08	其他经费	64,179.94
支出预算合计	69,976.02		
其中:基本支出	67,390.08	项目支出	2,585.94
年度总体目标	<p>(一) 筑牢政治根基,提升党建引领新高度。坚持党对卫健工作的全面领导。持续构建完善的管党治党责任落实体系,把党的领导融入卫生健康行业治理的各个环节。扎实开展党纪学习教育,深入推进公立医院“七个全覆盖”“三联三评一报告”和清廉医院建设。进一步挖掘和传承红医精神,打造人民医院、中医院等具有卫健特色的党建示范点,以高质量党建引领卫健高质量发展。(二) 提升服务能力,开创民生健康新局面。优化医共体内部资源配置,围绕服务能力全面提升三年行动计划,强化县域医共体医疗质量和安全管理,完善查房、病案管理、医保结算清单、处方点评、机构间转诊等工作流程和标准,推动优质资源下沉,做实重点人群签约服务,推进基层医疗卫生服务提质升级。推进人民医院泌尿外科、妇产科、中医院骨伤科、肾内科等市级临床重点专科建设,保障基本看病就医需求。到2025年,在县级层面实现消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播。落实疾控监督员试点工作,促进医疗机构落实传染病早发现、早报告、早处置等工作责任,提升公共卫生服务能力,健全医防协同与融合机制。(三) 推进创新赋能,构建医疗改革新格局。结合我县医疗资源分布和工作实际,加快推进中心药房建设,建立县域医共体处方审核、药事管理、缺药登记、药品评估、应急储备和药品配送等制度;完善资源共享机制,进一步推进医学检验、医学影像、心电诊断、病理、消毒供应等资源共享,逐步实现医疗服务同质化。(四) 聚力“南援北引”,激发医疗行业新动力。通过举办专业培训班、选派业务骨干跟岗锻炼、医疗专家团队来寻义诊等方式,继续深化与深圳市龙岗区卫健系统和市级以上医疗卫生机构对口帮扶合作力度,积极引进和培育高级卫生技术人员,开展好市县卫生人才双向交流、县乡卫生人才服务团帮扶工作。同时,加快项目建设,铆足发展干劲,加快罗珊乡卫生院新建、寻乌县第三人民医院改建等一批重点项目,让医疗卫生提速增效。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	乡镇卫生院数量	17个
	质量指标	健康水平提升	提升
	时效指标	资金拨付及时性	及时
	成本指标	拨款金额	≥2567.89
效益指标	经济效益指	医疗收入	提升
	社会效益指	居民健康水平	提升
	生态效益指	生态效益稳定性	稳定
	可持续影响	卫生事业高质量发展	推动
满意度指	服务对象满	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	免费卫生健康事业经费		
主管部门及代码	212-寻乌县卫生健康委员会	实施单位	寻乌县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	140.14	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障产前筛查项目、新生儿疾病筛查项目、城镇妇女两癌免费检查经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	产前筛查	=86.29万元
	社会成本指标	新生儿疾病筛查	=43万元
		城镇两癌	=10.8万元
	生态环境成本指标	生态环境保护	保护
产出指标	数量指标	产妇数量	≥3000人
	质量指标	产检准确率	≥85%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	经济效益指标	医疗收入	提高
	社会效益指标	家庭经济压力	减轻
	生态效益指标	生态效益稳定性	稳定
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年县卫生健康委收入预算总额为 2908.18 万元，同比去年下降 1%，主要原因是财政拨款收入用于支付乡镇卫生院人员经费的部分由乡镇卫生院自行编制预算。其中：财政拨款收入 2567.89 万元，占收入预算总额的 88.3%，事业收入 159.95 万元，占收入预算总额的 5.5%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 152.95 万元，占收入预算总额的 5.25%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2025 年县卫生健康委支出预算总额为 2908.18 万元，同比去年下降 1%，主要原因是财政拨款收入用于支付乡镇卫生院人员经费的部分由乡镇卫生院自行编制预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1008.5 万元，占支出预算总额的 34.68%，包括工资福利支出 484.91 万元、商品和服务支出 101.65 万元、对个人和家庭的补助 109.5 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 1899.68 万元，占支出预算总额的 65.32%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 1899.68 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 0 万元、债务利息支出 0 万元、结转下年支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出 166.64 万元，

卫生健康支出 2702.09 万元，住房保障支出 39.45 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 484.91 万元，商品服务支出 101.65 万元，对个人和家庭的补助支出 109.5 万元，其他资本性支出 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年县卫生健康委财政拨款支出预算 2567.89 万元，占支出预算总额的 88.3%。具体支出情况是：社会保障与就业支出 161.64 万元，占财政拨款支出的 6.29%，卫生健康支出 2366.8 万元，占财政拨款支出的 92.17%，住房保障支出 39.45 万元，占财政拨款支出的 1.54%。

（四）政府性基金情况

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 36.12 万元，比上年下降 8.03 %，主要原因是：严格控制经费支出。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 3.96 万元，其中：政府采购货物预算 3.96 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2025 年寻乌县卫生健康委员会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 69976.02 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2025 年寻乌县卫生健康委员会预算安排项目 11 个，项目预算金额合计 1872.29 万元，其中：养育未来婴幼儿照护服务经费项目预算金额 83.74 万元；离休及建老人员医疗费用项目预算金额 111.48 万元；免费卫生健康事业工作项目预算金额 140.14 万元；乡镇卫生院、村级卫生所实施国家基药零差率补助县级配套项目预算金额 451.8 万元；副科级以上干部(含退休)体检费项目预算金额 65 万元；创建国家卫生县城项目预算金额 5 万元；乡村医疗机构一体化管理配套项目预算金额 258.7 万元；公立医院基本药物差价补贴项目预算金额 200 万元；寻乌县国家基本公共卫生服务项目预算金额 173.72 万元；全国计划生育特别扶助预算金额 142.59 万元；乡村村医经费保障经费项目预算金额 240.12 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：免费卫生健康事业工作项目情况说明

(1)项目概述：为全县孕产妇、新生儿免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查及城镇妇女两癌免费检查，包括胎儿颈部透明带检查（NT 检查）、胎儿九大畸形超声常规检查、产前血清学筛查、地中海贫血基因检测，及新生儿遗传代谢病筛查、听力筛查、遗

传性耳聋基因检测、先天性心脏病筛查、乳腺检查、HPV 检测等服务。

(2)立项依据：寻卫计文[2018]29 号、寻府办字[2019]23 号请示（2：8 配套），寻卫健字[2023]59 号县卫健委与县财政局联合发文（省财政配套 40%，市级配套 12%、县级财政配套 48%）。

(3)实施主体：寻乌县卫生健康委员会

(4)实施方案：进行产前筛查、新生儿疾病筛查、城镇妇女两癌免费检查工作。

(5)实施周期 1 年

(6)本年度预算安排：140.14 万元

(7)绩效目标：实施免费产前筛查、新生儿疾病筛查、城镇妇女两癌免费检查，为适宜人群充分享受免费检查服务，保障高危孕产妇、新生患儿、两癌患者能提早接受治疗，降低两癌和残疾发生，提升服务群众满意率达 $\geq 90\%$ 。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费支出预算数为 7 万元，同比减少 2 万元，下降 22.23 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 7 万元，较上年下降 22.23 %。主要原因是：严格控制经费支付。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出

预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：
与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2025 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货

物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。